

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鞠明刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李青云为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原职工监事蒲岩辞去职工监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李青云为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第八次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 9 日